

2022 年临沂市罗庄区司法局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

1、承担全区依法治国重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议，负责有关重大部署督察工作。

2、承担统筹规划区政府规范性文件制定的责任。协调有关方面提出全区规范性文件制定工作计划的建议，负责跟踪了解各部门对规范性文件工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出规范性文件与改革相衔接的意见、措施。负责面向社会征集规范性文件制定项目建议。

3、负责起草或者组织起草有关重要规范性文件草案。承担审查报送区政府的规范性文件草案的责任。

4、承办区政府规范性文件的解释工作。负责区政府规范性文件实施情况的评估工作。负责协调部门之间在法律、法规、规章实施中的有关争议和问题。承办清理、编纂区政府规范性文件工作，对规范性文件提出清理或者修改意见。承担区政府规范性文件报送备案工作。承担区政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作。承担对各街道、区政府各部门规范性文件备案审查工作。

5、承担统筹推进全区法治政府建设的责任。指导、监督全区政府依法行政工作。负责区政府行政复议和应诉案件办理工作，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。负责区政府行政裁决的综合协调和指导工作。

6、负责综合协调全区行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责区政府行政执法监督的具体工作。

7、承担统筹规划全区法治社会建设的职责。负责拟定全区法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。指导全区依法治理和法治创建工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全区调解工作和人民陪审员选任管理工作，组织指导全区人民监督员选任管理工作。指导、监督全区司法所、社区司法行政工作室建设和基层法律服务、安置帮教工作。

8、负责拟订全区公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督、管理全区律师、法律援助、司法鉴定、公证和仲裁管理工作。

9、指导、监督全区社区矫正工作。

10、负责全区司法行政系统服装、警车管理等工作，指导、监督全区司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11、负责规划、协调、指导全区法治人才队伍建设相关工作，指导监督全区司法行政系统党的建设和干警队伍建设。负责全区司法行政系统警务管理和警务督察工作。负责协同推进司法行政系统社会组织党建工作。

12、完成区委、区政府交办的其他任务。

13、职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委省政府、市委市政府和区委区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新法律服务行业监管方式，落实监管责任，推动公共法律服务实体、热线、网络三大平台融合发展，推进基本公共法律服务均等化、便民化，提高政务服务效率和质量。

二、预算编报范围

临沂市罗庄区司法局机关单位预算为临沂市罗庄区司法局机关预算。

第二部分

2022 年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,027.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,027.24	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	815.05
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	118.31
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	28.49
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	65.38
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,027.24	本年支出合计	1,027.24
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,027.24	支出总计	1,027.24

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中财 政拨款 结转
合 计				1,027.24	1,027.24	1,027.24											
204			公共安全支出	815.05	815.05	815.05											
204	06		司法	815.05	815.05	815.05											
204	06	01	行政运行	701.65	701.65	701.65											
204	06	04	基层司法业务	50.00	50.00	50.00											
204	06	05	普法宣传	5.00	5.00	5.00											
204	06	07	公共法律服务	30.00	30.00	30.00											
204	06	10	社区矫正	4.00	4.00	4.00											
204	06	12	法治建设	24.40	24.40	24.40											
208			社会保障和就业支出	118.31	118.31	118.31											
208	05		行政事业单位养老支出	118.31	118.31	118.31											
208	05	01	行政单位离退休	9.46	9.46	9.46											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56	72.56											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28	36.28											
210			卫生健康支出	28.49	28.49	28.49											
210	11		行政事业单位医疗	28.49	28.49	28.49											
210	11	01	行政单位医疗	28.49	28.49	28.49											
221			住房保障支出	65.38	65.38	65.38											
221	02		住房改革支出	65.38	65.38	65.38											
221	02	01	住房公积金	65.38	65.38	65.38											

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				1,027.24	913.84	113.40			
204			公共安全支出	815.05	701.65	113.40			
204	06		司法	815.05	701.65	113.40			
204	06	01	行政运行	701.65	701.65				
204	06	04	基层司法业务	50.00		50.00			
204	06	05	普法宣传	5.00		5.00			
204	06	07	公共法律服务	30.00		30.00			
204	06	10	社区矫正	4.00		4.00			
204	06	12	法治建设	24.40		24.40			
208			社会保障和就业支出	118.31	118.31				
208	05		行政事业单位养老支出	118.31	118.31				
208	05	01	行政单位离退休	9.46	9.46				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28				
210			卫生健康支出	28.49	28.49				
210	11		行政事业单位医疗	28.49	28.49				
210	11	01	行政单位医疗	28.49	28.49				
221			住房保障支出	65.38	65.38				
221	02		住房改革支出	65.38	65.38				
221	02	01	住房公积金	65.38	65.38				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,027.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出	815.05	815.05		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	118.31	118.31		
		九、卫生健康支出	28.49	28.49		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	65.38	65.38		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,027.24	本 年 支 出 合 计	1,027.24	1,027.24		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,027.24	支 出 总 计	1,027.24	1,027.24		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,027.24	913.84	821.90	91.94	113.40
204			公共安全支出	815.05	701.65	609.72	91.94	113.40
204	06		司法	815.05	701.65	609.72	91.94	113.40
204	06	01	行政运行	701.65	701.65	609.72	91.94	
204	06	04	基层司法业务	50.00				50.00
204	06	05	普法宣传	5.00				5.00
204	06	07	公共法律服务	30.00				30.00
204	06	10	社区矫正	4.00				4.00
204	06	12	法治建设	24.40				24.40
208			社会保障和就业支出	118.31	118.31	118.31		
208	05		行政事业单位养老支出	118.31	118.31	118.31		
208	05	01	行政单位离退休	9.46	9.46	9.46		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.56	72.56	72.56		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.28	36.28	36.28		
210			卫生健康支出	28.49	28.49	28.49		
210	11		行政事业单位医疗	28.49	28.49	28.49		
210	11	01	行政单位医疗	28.49	28.49	28.49		
221			住房保障支出	65.38	65.38	65.38		
221	02		住房改革支出	65.38	65.38	65.38		
221	02	01	住房公积金	65.38	65.38	65.38		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						913.84	821.90	91.94
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	812.44	812.44	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	226.56	226.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	337.10	337.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	44.37	44.37	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	72.56	72.56	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	36.28	36.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.49	28.49	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.38	65.38	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	86.81		86.81
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.39		35.39
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.38		16.38
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.04		24.04
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	14.59	9.46	5.13
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.90	2.90	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	6.56	6.56	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	5.13		5.13

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.30	0.00	9.00	0.00	9.00	0.30	9.00	0.00	9.00	0.00	9.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市罗庄区司法局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

注：临沂市罗庄区司法局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：临沂市罗庄区司法局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本 经营预算	上年结转
合 计			5.00	5.00	5.00							
204			公共安全支出	5.00	5.00	5.00						
204	06		司法	5.00	5.00	5.00						
204	06	04	基层司法业务	5.00	5.00	5.00						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算	上年结转小计
类	款										
		合计	913.84	913.84	913.84						
301		工资福利支出	812.44	812.44	812.44						
301	01	基本工资	226.56	226.56	226.56						
301	02	津贴补贴	337.10	337.10	337.10						
301	03	奖金	44.37	44.37	44.37						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.56	72.56	72.56						
301	09	职业年金缴费	36.28	36.28	36.28						
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.49	28.49	28.49						
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	1.67						
301	13	住房公积金	65.38	65.38	65.38						
301	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	86.81	86.81	86.81						
302	01	办公费	35.39	35.39	35.39						
302	07	邮电费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	16.38	16.38	16.38						
302	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	24.04	24.04	24.04						
303		对个人和家庭的补助	14.59	14.59	14.59						
303	02	退休费	2.90	2.90	2.90						
303	07	医疗费补助	6.56	6.56	6.56						
303	99	其他对个人和家庭的补助	5.13	5.13	5.13						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
合 计		113.40	113.40	113.40							
人民调解经费	其他运转类	50.00	50.00	50.00							
法律援助经费	其他运转类	30.00	30.00	30.00							
社区矫正（安置帮教工作）经费	其他运转类	4.00	4.00	4.00							
普法宣传经费	其他运转类	5.00	5.00	5.00							
行政复议经费	其他运转类	2.00	2.00	2.00							
区委区政府法律顾问经费	其他运转类	22.40	22.40	22.40							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，临沂市罗庄区司法局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，临沂市罗庄区司法局机关 2022 年收支总预算均为 1,027.24 万元。


收入包括：一般公共预算拨款收入；

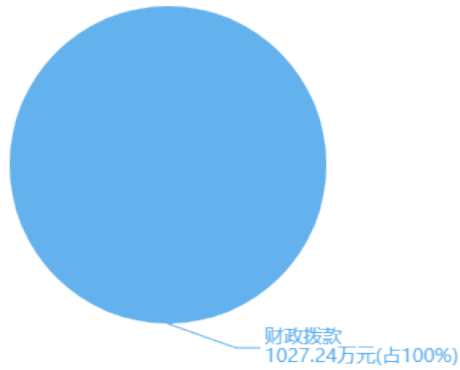
支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

临沂市罗庄区司法局机关 2022 年收入预算为 1,027.24 万元，其中：财政拨款 1,027.24 万元，占 100%。

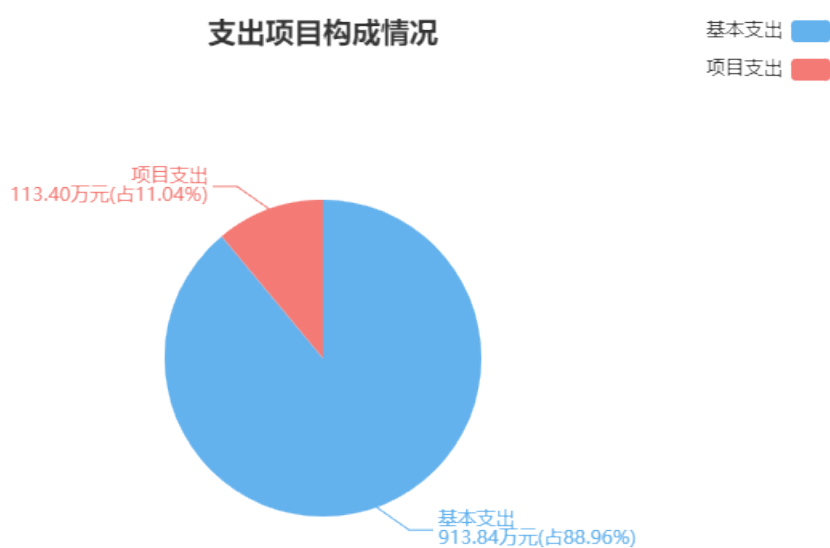
收入构成情况

财政拨款 



三、关于支出预算总表的说明

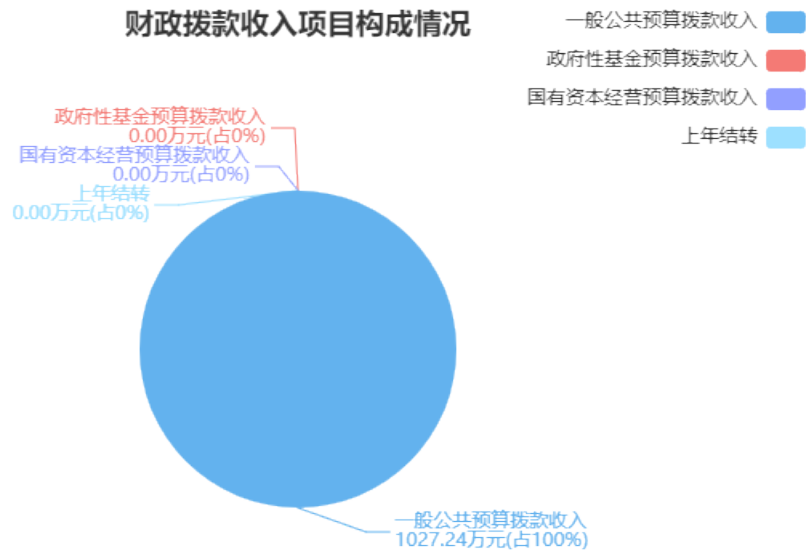
临沂市罗庄区司法局机关 2022 年支出预算为 1,027.24 万元，其中：基本支出 913.84 万元，占 88.96%，项目支出 113.4 万元，占 11.04%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

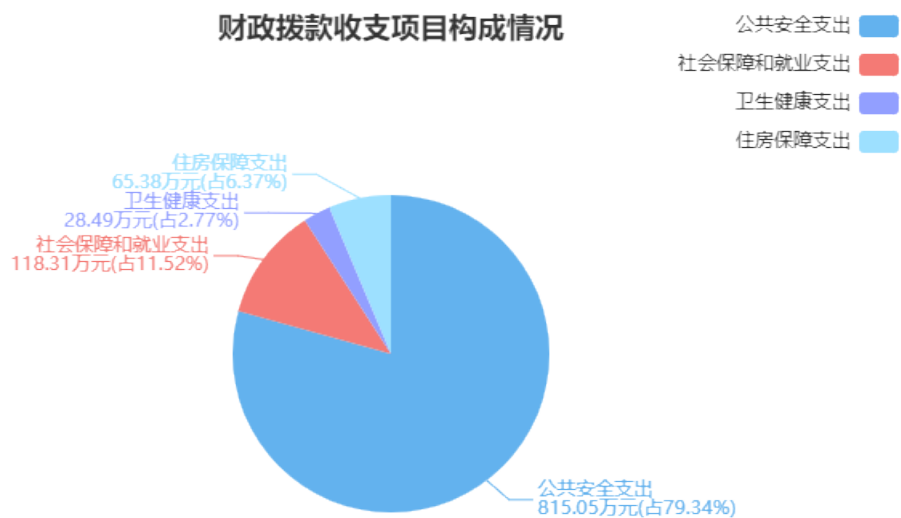
临沂市罗庄区司法局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 1,027.24 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 1,027.24 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



支出包括：公共安全（类）支出 815.05 万元，占 79.34%；社会保障和就业（类）支出 118.31 万元，占 11.52%；卫生健康（类）支出 28.49 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 65.38 万元，占 6.37%。

财政拨款收支项目构成情况

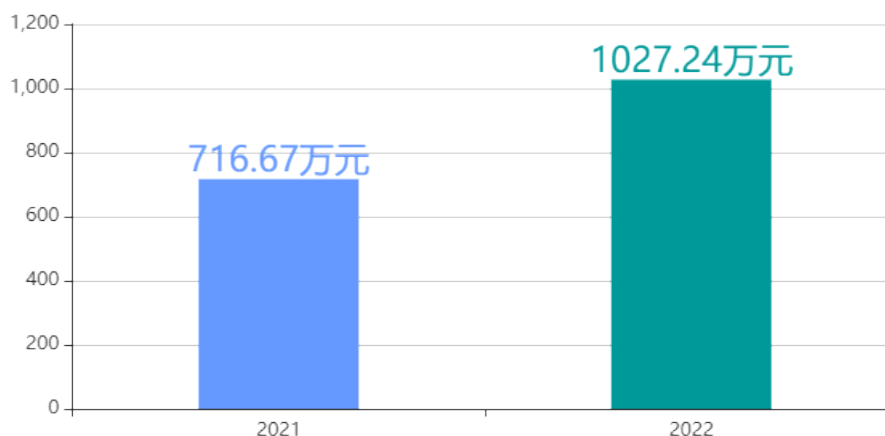


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

临沂市罗庄区司法局机关 2022 年一般公共预算拨款 1,027.24 万元，比上年增加 310.57 万元，增长 43.34%，主要原因是 1、2021 年罗庄公证处进行机构改革，原公证处 13 名工作人员划入我局，并成为全额事业人数，故我单位今年的相关费用全部增加。2、2022 年度不再追加相关费用，例如基层司法业务经费、法制建设经费等，全部列入年初预算。3、业务调整需要。去年区委区政府法律顾问经费未列入年初预算，但费用由我单位支出，今年经相关部门协调，将此项支出列入我单位年初预算，用于支付此项费用。

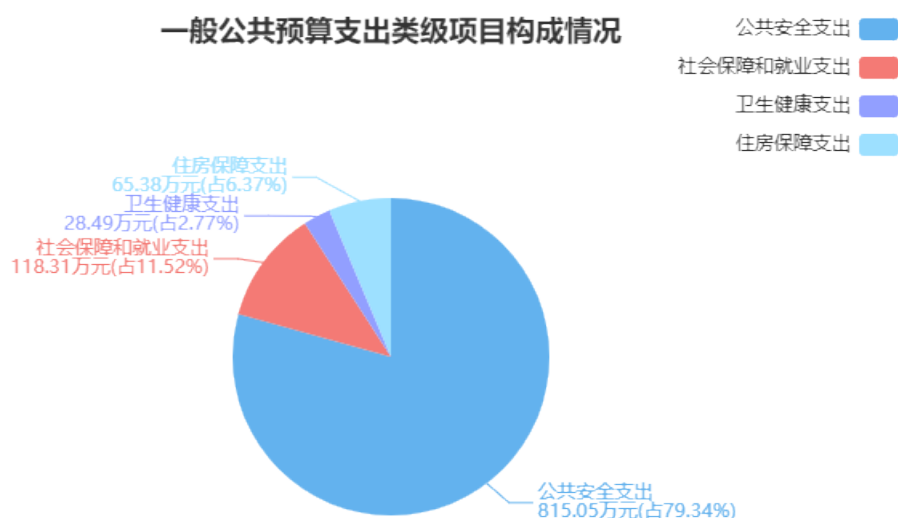
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

临沂市罗庄区司法局机关 2022 年一般公共预算支出为 1,027.24 万元，其中：公共安全（类）支出 815.05 万元，占 79.34%；社会保障和就业（类）支出 118.31 万元，占

11.52%；卫生健康（类）支出 28.49 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 65.38 万元，占 6.37%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 公共安全（类）司法（款）行政运行（项）支出 701.65 万元，比上年增加 173.01 万元，增长 32.73%，主要原因是 2021 年罗庄公证处进行机构改革，原公证处 13 名工作人员划入我局成为全额事业人数，相关费用随之增加。

2. 公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）支出 50 万元，比上年增加 10 万元，增长 25%，主要原因是 2021 年除预算中的 40 万元以外，另向区委区政府申请追加此项业务经费 9.8 万，全年共计 49.8 万，方基本满足此项业务支出。

3. 公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）支出 5 万元，与上年基本持平。

4. 公共安全（类）司法（款）公共法律服务（项）支出

30 万元，比上年增加 15 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年除预算中的 15 万元以外，我单位从上级政法转移支付资金中拿出 23 万元用于公共法律服务支出，共计 38 万元，故本年度增加部分费用，以保证此项业务正常开展。

5. 公共安全（类）司法（款）社区矫正（项）支出 4 万元，与上年基本持平。

6. 公共安全（类）司法（款）法治建设（项）支出 24.4 万元，比上年增加 24.4 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年此项支出未列入我单位预算，但 2021 追加此项资金 18.83 万元，用于支付 2020 区委区政府法律顾问经费。今年经与相关部门协商，确定将此项资金列入预算，不再额外追加，用于支付 2021 年区委区政府法律顾问经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 9.46 万元，比上年增加 9.46 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2022 年我单位有三位行政身份领导到达退休年龄，其中两位于 2022 年 2 月退休，一位于 2022 年 6 月退休，故我单位养老支出有所增加。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 72.56 万元，比上年增加 17.8 万元，增长 32.51%，主要原因是 2021 年罗庄公证处进行机构改革，原公证处 13 名工作人员划入我局

成为全额事业人数,故我单位今年的基本养老保险费用增加。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 36.28 万元，比上年增加 36.28 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率），主要原因是 2021 年罗庄公证处进行机构改革，原公证处 13 名工作人员划入我局成为全额事业人数，故我单位今年的职业年金费用增加。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 28.49 万元，比上年增加 8.69 万元，增长 43.89%，主要原因是 2021 年罗庄公证处进行机构改革，原公证处 13 名工作人员划入我局成为全额事业人数，故我单位今年的医疗费用增加。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 65.38 万元，比上年增加 16.26 万元，增长 33.1%，主要原因是 2021 年罗庄公证处进行机构改革，原公证处 13 名工作人员划入我局成为全额事业人数，故我单位今年的住房公积金费用增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区司法局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 913.84 万元。主要用于：

1. 人员经费 827.03 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 86.81 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年临沂市罗庄区司法局机关通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费9万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费9万元，与上年持平。公务接待费0万元，比上年减少0.3万元，下降100%，主要原因是今年启用全新一体化系统，公务接待费用不再单列，全部列入办公经费中。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

临沂市罗庄区司法局机关 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

临沂市罗庄区司法局机关 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

临沂市罗庄区司法局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年临沂市罗庄区司法局机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为86.81万元。较2021年预算增加26.59万元，增长44.15%。主要原因是：编制内实有人数增加：2021年罗庄公证处进行机构改革，原公证处13名工作人员划入我局成为全额事业人数，故相关的费用增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算5万元，其中：财政拨款安排5万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，临沂市罗庄区司法局机关所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专

用设备。

（四）预算绩效管理情况

临沂市罗庄区司法局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 113.4 万元，其中财政拨款 113.4 万元。拟对基层司法业务等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 50 万元，其中财政拨款 50 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

年度目标 (2022)							
项目编码及名称	[37131122P03000210177G] 区委区政府法律顾问经费			主管部门	[128]临沂市罗庄区司法局		
项目单位	[128001]临沂市罗庄区司法局机关			年度资金总额	22.400000		
资金用途	用于支付区委区政府法律顾问费用						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
							22.400000
年度绩效目标	目标1 做好全区法律顾问工作，积极创建良好的法治环境。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值		指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	单位(文字描述)		
成本指标	经济成本指标	预算控制率	(实际支出数-预算金额)占预算总额比率	≤	5	%	计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分
产出指标	数量指标	法律顾问人数	法律顾问人数	≥	12	人	计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分
	质量指标	法律顾问服务考核达标率	法律顾问工作是否按照要求完成，根据考核结果评价	=	100	%	计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分
	质量指标	法律案件办结率	交给法律顾问的案件是否办结	=	100	%	计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分
	时效指标	法律顾问工作完成及时率	按时完成的法律顾问工作量占工作总量的比率	=	100	%	计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	法律风险防控情况	反映当年聘请法律顾问对防范化解法律风险的作用	文字描述	显著		计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	有效代理、化解全区诉讼案件提升比率	与上年相比，有效化解案件的比率	≥	5	%	计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务部门满意度	服务部门满意的人数占总受益人数的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准 达不到指标值按比例扣分

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37131122P03000210174M]社区矫正(安置帮教工作)经费			主管部门	[128]临沂市罗庄区司法局			
项目单位	[128001]临沂市罗庄区司法局机关			年度资金总额	4.000000			
资金用途	用于支付社区矫正(安置帮教)工作费用							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	1.000000		2.000000		3.000000		4.000000	
年度绩效目标	目标1	加强社区矫正(安置帮教人员)管控,预防重新犯罪。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
成本指标	经济成本	经费控制金额	经费控制金额	≤	4	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	数量指标	社区矫正人员数量	社区矫正人员数量	≥	500	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
产出指标	数量指标	安置帮教人员数量	安置帮教人员数量	≥	3500	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	各项工作完成合格率	社区矫正(安置帮教)工作是否按规定完成	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	各项工作完成及时率	按时完成的社区矫正(安置帮教)工作量占总工作量的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	可持续影响指标	社区矫正(安置帮教)	社区矫正(安置帮教)工作是否有健全的制度支撑	文字描述		健全	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	社会效益指标	社区矫正人员再犯罪率	是否存在失控监管的社区矫正人员再犯罪的情形发生	=	0	件	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度	矫正帮扶人员满意度	矫正帮扶人员中满意的人数占总人数的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度	群众满意度	群众中满意的人数占群众总人数的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37131122P03000210176W]行政复议经费			主管部门	[128]临沂市罗庄区司法局			
项目单位	[128001]临沂市罗庄区司法局机关			年度资金总额	2.000000			
资金用途	用于支付行政复议经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	0.500000		1.000000		1.500000		2.000000	
年度绩效目标	目标1	做好全区行政复议工作,积极创建良好的法治环境.						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	行政复议数量	行政复议数量	≥	50	个	计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
	质量指标	复议案件程序合规率	复议案件是否按照程序进行复议	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
	时效指标	各项工作完成及时率	按时完成的行政复议工作量占工作总量的比率	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
	成本指标	预算控制总金额	预算控制总金额	≤	2	万元	计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
效益指标	社会效益指标	提升行政复议工作质量	提升行政复议工作质量	文字描述		显著提升	计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
	可持续影响指标	提升法治社会建设水平	行政复议对法制社会建设的影响	文字描述		提升	计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	行政机关满意度	行政机关对司法局复议工作满意度	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到标准按比例扣分

年度目标（2022）							
1	项目编号及名称	37131122P030002101759-普法宣传经费		主管部门及代码	[128]临沂市罗庄区司法局		
2	项目单位	128001-1)临沂市罗庄区司法局机关		年度资金总额	5.000000		
3	资金用途	用于支付普法宣传费用					
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底		
5	(累计支出金额)	1.000000	2.000000	4.000000	5.000000		
10	年度绩效目标	目标1	切实推进普法依法治理成效				
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据
12					符号	值	单位（文字描述）
13	成本指标	经济成本指标	预算控制总金额	普法宣传支出控制总金额	≤	5	万元 计划标准、历史标准
16	产出指标	数量指标	普法宣传活动次数	普法宣传活动次数	≥	200	次 计划标准、历史标准
17		质量指标	普法宣传工作完成率	普法宣传工作完成占总工作的比	=	100	% 计划标准、历史标准
18		时效指标	各项工作完成及时率	按时完成的普法宣传工作量占工	=	100	% 计划标准、历史标准
20	效益指标	社会效益指标	人民法律意识提升程度	普法宣传成效进一步提升	文字描述		显著提升 计划标准、历史标准
21		可持续影响指标	普法宣传覆盖率	普法宣传覆盖人数占全县人口的	≥	95	% 计划标准、历史标准
24	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众中满意的人数占群众总数的	≥	90	% 计划标准、历史标准

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37131122P03000210172E]人民调解经费			主管部门	[128]临沂市罗庄区司法局			
项目单位	[128001]临沂市罗庄区司法局机关			年度资金总额	50.000000			
资金用途	用于支付人民调解费用							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	10.000000		20.000000		30.000000		50.000000	
年度绩效目标	目标1	有效化解社会矛盾,维护社会和谐稳定。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述(指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
成本指标	经济成本	经费控制金额	经费控制金额	≤	50	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
产出指标	数量指标	人民调解员数量	人民调解员数量	=	25	人	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	数量指标	调解案件数	人民调解员调解的案件数	=	899	件	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	调解工作完成及时率	及时调解案件数量占全部案件比例	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	调解案件成功率	调解成功的案件占全部案件的比例	≥	98	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	有效化解社会矛盾	有效化解社会矛盾	文字描述		有效保障	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	社会效益指标	提高矛盾纠纷化解率	提高矛盾纠纷化解率	文字描述		有效保障	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度	调解员满意度	调解员中满意的人数占总调解员人数比例	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度	群众满意度	群众中满意的人数占群众总数的比例	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

年度目标 (2022)								
项目编码及名称	[37131122P030002101732]法律援助经费			主管部门	[128]临沂市罗庄区司法局			
项目单位	[128001]临沂市罗庄区司法局机关			年度资金总额	30.000000			
资金用途	更好服务困难群众, 提供法律援助。							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	7.500000		15.000000		22.500000		30.000000	
年度绩效目标	目标1	更好服务困难群众, 提供法律援助。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
成本指标	经济成本	法律援助总成本	法律援助总成本	≤	81	万元	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	经济成本	法律援助标准	法律援助单位成本	=	600-2800	元/件	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
产出指标	数量指标	法律援助办案数	法律援助办案数	≥	500	个	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	质量指标	法律援助办案合格率	法律援助案件是否合格, 是否存在不按照程序办案的情况	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	时效指标	法律援助及时率	评价是否及时进行法律援助, 是否存在延迟的情况。	=	100	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
效益指标	社会效益指标	促进法制体系建设	法律援助对法制体系建设的贡献程度	文字描述		显著提升	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	可持续影响指标	法律援助制度完善性	法律援助制度是否完善, 是否可以持续推进。	文字描述		完善	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	法律援助对象满意度	法律援助对象中满意的人数占总人数的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分
	服务对象满意度指标	社区公众满意度	社会公众中满意的人数占社会公众总人数的比率	≥	90	%	计划标准、历史标准	达不到指标值按比例扣分

（六）涉密事项说明。临沂市罗庄区司法局机关的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级部门补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导

费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

十五、公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

十六、公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)：反映司法行政部门用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

十七、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)：反映司法行政部门用于社区矫正的相关支出。

十八、公共安全支出(类)司法(款)法治建设(项)：反映全面依法治国相关工作和行政立法、执法监督、行政复议等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。